

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2008.



Sukladno čl. 28 Statuta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Erste-invest d.o.o. objavljuje polugodišnje izvješće za Fond hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park stara Trešnjevka 4, Zagreb.

BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA 30. lipnja 2008.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2007)	Tekuća god. (2008)
FINANCIJSKA IMOVINA				
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	3,319,010.13	36,627,096.48
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	4,294,391,056.98	3,363,282,643.29
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	106,783,375.17	0.00
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	3,991,436,877.56	3,363,282,643.29
2c	8	Zajmovi i potraživanja	196,170,804.25	0.00
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospijanja	0.00	0.00
OSTALA IMOVINA				
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	0.00	0.00
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	0.00	0.00
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova	0.00	0.00
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje	0.00	0.00
7	16	Potraživanja od depozitne banke	0.00	0.00
8	17	Ostala potraživanja fonda	0.00	70,226.65
9	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	1,444,169.94	46,237.68
A. (Σ od 1 do 9)		Ukupna imovina	4,299,154,237.05	3,400,026,204.10
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0.00	0.00
FINANCIJSKE OBVEZE				
10	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	0.00	0.00
11	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite	0.00	0.00
OSTALE OBVEZE				
12	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	686,958.56	574,014.16
13	24	Obveze prema depozitnoj banci	160,171.69	133,837.50
14	25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	0.00	0.00
15	26	Obveze s osnove isplate udjelničarima	0.00	16,443,869.67
16	27	Ostale obveze	62,025,112.98	39,976,018.37
17	28	Obveze po obračunatoj kamati	0.00	0.00
B. (Σ od 10 do 17)		Ukupno kratkoročne obveze	62,872,243.23	57,127,739.70
C. (A - B)		Neto imovina fonda	4,236,281,993.82	3,342,898,464.40
D.		Broj izdanih udjela	1.0000	5,336,339.4657
E. (C / D)		Neto imovina po udjelu	4,236,281,993.8200	626.4404
18	90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	1,983,340,309.60	1,668,846,962.99
19	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	189,488,802.70	179,498,184.54
20	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55,356,313.56	981,323,263.18
21	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	2,008,096,567.96	513,230,053.69
22	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0.00	0.00
F. (Σ od 18 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	4,236,281,993.82	3,342,898,464.40
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0.00	0.00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 01. siječnja 2008. - 30. lipnja 2008.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
PRIHODI OD ULAGANJA				
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	0.00	1,746,935.86
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospeljem	3,648,829.06	5,899,833.10
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	0.00	0.00
4	74	Prihodi od dividendi	23,641,959.74	179,943,743.32
5	75	Ostali prihodi	0.00	0.00
A. (S od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	27,290,788.80	187,590,512.28
RASHODI				
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	0.00	3,730,828.08
7	60 (bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	0.00	0.00
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	3,293,457.98	3,536,846.36
9	67	Rashodi od kamata	0.00	0.00
10	65	Naknada depozitnoj banci	767,904.71	824,653.30
11	66	Transakcijski troškovi	0.00	0.00
12	64	Umanjenje imovine	0.00	0.00
13	69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	0.00	0.00
B. (Σ od 6 do 13)		Ukupno rashodi	4,061,362.69	8,092,327.74

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2008.



Sukladno čl. 28 Statuta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Erste-invest d.o.o. objavljuje polugodišnje izvješće za Fond hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park stara Trešnjevka 4, Zagreb.

C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	23,229,426.11	179,498,184.54
		NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	-2,352,893.62	0.00
d2	72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	0.00	0.00
d3	71x-60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	-645,688.86	0.00
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-2,998,582.48	0.00
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	20,230,843.63	179,498,184.54

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01. siječnja 2008. - 30. lipnja 2008.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
1 (obrazac 2 C)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	23,229,426.12	179,498,184.54
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-2,998,582.48	0.00
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	480,120,200.00	-628,154,234.27
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0.00	0.00
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	500,351,043.64	-448,656,049.73
5	900 P	Primici od prodaje izdanih udjela fonda	0.00	0.00
6	900 D	Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	0.00	-314,493,346.62
B. (Σ od 5 do 6)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima Fonda	0.00	-314,493,346.62
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	500,351,043.64	-763,149,396.35
		NETO IMOVINA		
7		Na početku razdoblja	2,945,131,422.18	4,236,281,993.82
D. (7 + C)		Na kraju razdoblja	3,445,482,465.82	3,342,898,464.40
		BROJ IZDANIH I POVUČENIH UDJELA FONDA		
7		Izdani udjeli fonda	0.0000	5,833,211.3000
8		Povučeni udjeli fonda	0.0000	-496,871.8343
E. (Σ od 7 do 8)		BROJ UDJELA FONDA	0.0000	5,336,339.4657

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO UDJELU FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 01. siječnja 2008. - 30. lipnja 2008.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2007)	Tekuće raz. (2008)
		VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU NA POČETKU RAZDOBLJA	c	d
1		Neto imovina fonda na početku razdoblja	2,945,131,422.18	4,236,281,993.82
2		Broj udjela na početku razdoblja	1.0000	1.0000
A	1/2	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu na početku razdoblja	2,945,131,422.1800	4,236,281,993.8200
		VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU NA KRAJU RAZDOBLJA		
3		Neto imovina fonda na kraju razdoblja	3,445,482,465.82	3,342,898,464.40
4		Broj udjela na kraju razdoblja	1.0000	5,336,339.4657
B	3/4	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu na kraju razdoblja	3,445,482,465.8200	626.4404
		Dodatni pokazatelji i podaci		
5	61, 65, 66	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0.0012	0.0012
6		Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.0068	0.0507
7		Prinos investicijskog fonda	n.a.	n.a.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN 30. lipnja 2008.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvješćaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u cjel. imovini fon. (%)
INA-R-A	700,000	2,799.59	1,959,714,680.00	1,795,276,840.00	2,564.68	7.00%	52.80%
HT-R-A	5,732,197	354.44	2,031,722,197.56	1,568,005,803.29	273.54	7.00%	46.12%
Redovne dionice			3,991,436,877.56	3,363,282,643.29			98.92%